



Αριθμ.Απόφασης: 159

Θ Ε Μ Α : Αναμόρφωση (2^η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. 18/2020 συνεδρίασης
Οικονομικής Επιτροπής

Στο Αιγάλεω, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, ημέρα Τρίτη 19/05/2020 και ώρα 10.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 10900/15-05-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν των διατάξεων της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, άρθρο 10, παρ.1, ΦΕΚ 55/11-03-2020: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

Απόντες

Στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθμ.πρωτ.10728/14-05-2020 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χ. Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα : «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2020»

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Π. 130571/32812/16-12-2019), και προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός (παρατηρήσεις εγγράφου επικύρωσης) καθώς και να εγγραφούν επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23, Ν. 3536/2007,
- Τις διατάξεις του άρθρου 8 «Μεταφορά Πιστώσεων» του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (Φ.Ε.Κ. 114/59 τεύχος Α'), «Περί οικονομικής διοικήσεως & λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων»,
- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Οικ.55905/29-7-2019 (ΦΕΚ τ.Β'3054) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020,
- Την αριθμ.πρωτ.1497/11-10-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αιγάλεω
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 316/14-11-2019 (με Α.Δ.Α. 6ΜΗΜΩ6Ν-454) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αιγάλεω (Αρ.Πρωτ. 130571/32812/16-12-2019) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
- Τις διατάξεις του ΦΕΚ Α'55/11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοχής του»,
- Τις διατάξεις του ΦΕΚ Α'64/14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
- Τις διατάξεις του Ν.4682 (ΦΕΚ Α'76/03-04-2020).

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση την υπ. αριθμ. οικ. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ τ.Β'3054) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΩΣΗΦΙΑ

Την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της κατάρτισης του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ						
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού					68.743.263,95	

A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1212.08	Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Αιγάλεω, με κωδικό ΟΠΣ 5055395 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : "Αττική 2014 - 2020"				24.800,00	24.800,00
1219.07	Επιχορήγηση για την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων				7.500,00	7.500,00
1219.08	Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19				471.883,87	471.883,87
1322.23	"Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας", στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II				64.000,00	64.000,00

A2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
0341	Δικαιώματα Σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	4.000,00	5.589,41	-1.589,41	1.500,00	5.500,00
1211.03	Πολιτική Προστασία	0,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	60.000,00
1219.01	Λοιπές Επιχορηγήσεις	0,00	53.000,00	-53.000,00	53.000,00	53.000,00
1219.03	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πληρωμή εισφορών (εργοδότη-ασφαλισμένου) των ωφελούμενων (10μήνη απασχόληση) του προγράμματος : " Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς "	1,00	294.492,34	-294.491,34	295.000,00	295.001,00
1629.01	Εσοδα από ιδιοκτήτες ακινήτων για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων.	400,00	15.970,04	-15.570,04	11.000,00	11.400,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	150.000,00	221.055,50	-71.055,50	71.000,00	221.000,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	800.698,96	360.456,72	440.242,24	165.000,00	965.698,96
4122.01	Φόροι Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων	15.406,52	6.254,00	9.152,52	1.300,00	16.706,52
4123.01	Φόροι προμηθευτών εργολάβων κτλ.	219.743,23	62.156,43	157.586,80	67.000,00	286.743,23
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.	901,92	2.191,05	-1.289,13	1.000,00	1.901,92
4131.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	323.235,24	148.432,07	174.803,17	85.000,00	408.235,24
4131.03	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	174.433,24	78.084,75	96.348,49	36.000,00	210.433,24
4131.05	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	24.731,27	12.086,87	12.644,40	11.000,00	35.731,27
4131.07	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	30.663,84	13.221,18	17.442,66	5.000,00	35.663,84
4142.011	Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	1.000,46	-1.000,46	4.663,89	4.663,89
4142.04	Κρατήσεις υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω	14.849,33	8.229,00	6.620,33	7.000,00	21.849,33

Α2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
4142.08	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	148.492,22	62.830,23	85.661,99	19.000,00	167.492,22
4142.12	Κρατήσεις 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)	2.881,84	929,73	1.952,11	1.500,00	4.381,84
4142.14	Κράτηση υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.	150,00	69,00	81,00	100,00	250,00
4142.15	Κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ (εργολάβων οικοδομοτεχνικών έργων)	30.000,00	25.757,64	4.242,36	50.000,00	80.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	1.000,00	5.885,83	-4.885,83	4.300,00	5.300,00

Α3. Μείωση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
4142.11	Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.163,89		3.163,89	-3.163,89	0,00

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων						
Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή				
1219.03	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πληρωμή εισφορών (εργοδότη-ασφαλισμένου) των ωφελομένων (10μήνη απασχόληση) του προγράμματος : " Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς ".	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πληρωμή εισφορών (εργοδότη-ασφαλισμένου) των ωφελομένων του προγράμματος : " Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς ".				

Σύνολο εσόδων	1.514.383,87
---------------	--------------

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	68.743.263,95

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6063.011	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας λόγω COVID-19.				22.668,70	22.668,70
20	6117.006	Εκσυγχρονισμός, καταλληλότητα και πιστοποιήσεις τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού				1.500,00	1.500,00
15	6141.002	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ένταξη στο πρόγραμμα "Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής" για την δημιουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δράσεων (ΚΔΑΠ) του Δήμου				20.000,00	20.000,00
00	6142.018	Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εργασιών γραφείου τύπου του δήμου και πληροφοριακής εφαρμογής για την online αλληλεπίδραση και εξυπηρέτηση των μελών του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω.				74.400,00	74.400,00
00	6142.020	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ, ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας κλπ) στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της επιχειρηματικότητας				12.400,00	12.400,00
35	6261.002	Υπηρεσία ψεκασμών για την αντιμετώπιση του COVID-19.				9.810,88	9.810,88
20	6262.007	Εργασίες πλύσης, αφαίρεσης τσιχλών και απολύμανσης πεζοδρομίων-πεζοδρόμων κλπ				24.000,00	24.000,00
20	6262.008	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων				6.000,00	6.000,00
15	6481.007	Προμήθεια τροφίμων λόγω COVID-19.				35.450,25	35.450,25
15	6495.019	Υπηρεσία κατ' οίκον διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ λόγω COVID-19.				12.400,00	12.400,00
15	6634.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού λόγω COVID-19				3.975,81	3.975,81

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
35	6672.003	Προμήθεια μερών γεωργικών μηχανημάτων για την συντήρησή τους				20.000,00	20.000,00
15	6699.012	Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών προστατευτικών των γραφείων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση του COVID-19				6.588,12	6.588,12
15	6699.013	Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών προστατευτικών των γραφείων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αντιμετώπιση του COVID-19				3.100,00	3.100,00
69	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
35	7131.014	Προμήθεια νεφελοψεκαστήρων λόγω COVID-19.				480,00	480,00
10	7134.010	Συντήρηση και αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος εξυπηρετητών, υπηρεσιών του Δήμου (servers) και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας				14.880,00	14.880,00
10	7134.011	Ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος προγραμματισμού και διαχείρισης επισκέψεων δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου, έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και προμήθειας αδειών απομακρυσμένης πρόσβασης Η/Υ				31.930,00	31.930,00
69	73	ΕΡΓΑ					
69	733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
69	7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
69	7336.001	"Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγαστρών, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας", στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II				64.000,00	64.000,00
62	741	Μελέτες - Έρευνες και Πειραματικές Εργασίες					
62	7413	Λοιπές μελέτες					
62	7413.001	Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Αιγάλεω, με κωδικό ΟΠΣ 5055395 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020"				24.800,00	24.800,00
00	8231.020	Απόδοση ασφαλιστικών εφορών, λόγω εφαρμογής των διατάξεων του αρ.22 του Ν.4488/2017				65.568,00	65.568,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	573.600,00	573.600,00	0,00	3.432,00	577.032,00
15	6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	139.332,96	139.332,96	0,00	959,58	140.292,54
10	6054.003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. των ωφελούμενων (8μηνη απασχόληση) του προγράμματος " Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωνικού Χαρακτήρα,σε Επιβλέποντες Φορείς "	1,00	0,00	1,00	295.000,00	295.001,00
00	6117.002	Δαπάνες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου	100.000,00	62.788,55	37.211,45	47.604,55	147.604,55
00	6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6255.001	Αστική ευθύνη για ατυχήματα από φθορές οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
30	6255.001	Λοιπά ασφάλιστρα	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00
10	6261.002	Δαπάνες για απολύμανση δημοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων του Δήμου	6.000,00	6.000,00	0,00	15.402,40	21.402,40
35	6262.032	Προμήθεια εγκατάστασης βιοκαθαριστών για τη δημιουργία ενός αυτοκαθαριζόμενου συστήματος στη λίμνη Μπαρουτάδικο	1,00	0,00	1,00	24.799,00	24.800,00
00	6331.002	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
15	6471.008	Έξοδα πνευματικών δικαιωμάτων	2.500,00	2.441,61	58,39	500,00	3.000,00
15	6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	3.100,00	6.900,00	9.500,00	19.500,00
15	6621.001	Προμήθεια παιχνιδιών εσωτερικού χώρου και εκπαιδευτικού υλικού, για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών	1.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	20.000,00
15	6631.002	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων για το ιατρείο εμβολίων	4.000,00	3.992,80	7,20	8.966,08	12.966,08
35	6662.010	Προμήθεια φυτικού υλικού κλπ. για την συντήρηση και ανανέωση υπάρχοντος πρασίνου του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	19.081,30	19.081,30	0,00	2.600,00	21.681,30
30	7121.002	Νέες παροχές ρεύματος του Δήμου	9.000,00	4.405,04	4.594,96	121.000,00	130.000,00
20	7131.004	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15	7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηρίου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15	7135.005	Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια του Δήμου	8.000,00	7.985,60	14,40	4.800,00	12.800,00
15	7135.017	Προμήθεια στοιχείων Κ/Θ σχολείων του Δήμου.	8.000,00	7.948,40	51,60	4.800,00	12.800,00
15	7135.039	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού εσωτερικών χώρων για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
30	7412.006	Σύνταξη μελετών για τη μείωση της απόστασης της υπό πολεοδόμηση περιοχής Γιούλα από το Γ Νεκροταφείο (Υδρογεωτεχνική, γεωλογικής καταλληλότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικής τεχνικής μελέτης (συν.)	0,00	0,00	0,00	8.622,96	8.622,96
15	7413.002	Μελέτες αποτίμησης στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης 7ου, 11ου,17ου & Ειδικού Δημοτικού σχολείου Αιγάλεω που επλήγησαν από το σεισμό της 19-7-2019	1,00	0,00	1,00	74.399,00	74.400,00
35	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	4.632,74	4.632,74	0,00	390,00	5.022,74
40	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	181,64	181,64	0,00	710,00	891,64
00	8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	800.698,96	800.698,96	0,00	165.000,00	965.698,96
00	8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.406,52	15.406,52	0,00	1.300,00	16.706,52
00	8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών,εργολάβων κλπ.	219.743,23	219.743,23	0,00	67.000,00	286.743,23
00	8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	901,92	901,92	0,00	1.000,00	1.901,92
00	8231.002	Απόδοσης εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ	323.235,24	323.235,24	0,00	85.000,00	408.235,24
00	8231.003	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ	174.433,24	174.433,24	0,00	36.000,00	210.433,24
00	8231.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ	24.731,27	24.731,27	0,00	11.000,00	35.731,27
00	8231.007	Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	30.663,84	30.663,84	0,00	5.000,00	35.663,84
00	8242.004	Απόδοση κράτησης υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω	14.849,33	14.849,33	0,00	7.000,00	21.849,33

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	8242.008	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	148.492,22	148.492,22	0,00	19.000,00	167.492,22
00	8242.011	Απόδοση κράτησης (0,10%) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.163,89	3.163,89	0,00	1.500,00	4.663,89
00	8242.012	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)	2.881,84	2.881,84	0,00	1.500,00	4.381,84
00	8242.014	Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	150,00	150,00	0,00	100,00	250,00
00	8242.015	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ (εργολάβων οικοδομοτεχνικών έργων)	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00
00	8261	Λοιπές επιστροφές	405,60	405,60	0,00	10.000,00	10.405,60

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6114.001	Αμοιβές καλλιτεχνών	15.000,00	2.500,00	12.500,00	-2.500,00	12.500,00
15	6117.007	Αμοιβή παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, βάσει του ΦΕΚ 2446 - 15/09/2014 (συν)	5.205,50	2.082,20	3.123,30	-3.123,30	2.082,20
15	6117.010	Αμοιβή παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, βάσει του ΦΕΚ 2446 - 15/09/2014	15.000,00	14.940,00	60,00	-1.320,00	13.680,00
00	6142.012	Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης πράξεων και εγγράφων στο Δήμο Αιγάλεω	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15	6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων	26.000,00	26.000,00	0,00	-2.000,00	24.000,00
10	6251.001	Ασφάλιστρα Ακινήτων	8.000,00	8.000,00	0,00	-2.500,00	5.500,00
40	6251.001	Ασφάλιστρα Ακινήτων πολεοδομίας	1.000,00	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
35	6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
10	6255.002	Ασφάλιση Ταμειακών Διαθεσίμων	6.500,00	6.500,00	0,00	-1.500,00	5.000,00
20	6262.006	Προμήθεια απαραίτητων υλικών για την επισκευή των εγκαταστάσεων (κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων) της Υπηρεσίας Καθαριότητας	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
35	6262.015	Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στην πλατεία METPO	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
35	6262.030	Καταπολέμηση πυτιοκάμψης, κουνουπιών κ.λ.π. στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας	30.000,00	24.797,52	5.202,48	-5.202,48	24.797,52
15	6413.001	Μεταφορές προσώπων εν γένει	60.000,00	59.892,00	108,00	-35.200,00	24.800,00
00	6432.002	Δαπάνες ανθοκομικής έκθεσης	24.500,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00
15	6471.002	Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων	17.000,00	16.934,84	65,16	-7.000,00	10.000,00
15	6471.005	Έξοδα μαθητικού φεστιβάλ	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
15	6471.012	Έξοδα εκδηλώσεων προβολής των δραστηριοτήτων και των εργασιών των Τμημάτων Πολιτισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	-500,00	4.500,00
00	6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	515.236,05	509.542,81	5.693,24	-109.124,52	406.111,53
00	6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	696.117,46	696.117,46	0,00	-70.492,44	625.625,02
20	6661.002	Προμήθεια απαραίτητων υλικών για την επισκευή των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Καθαριότητας	15.000,00	0,00	15.000,00	-13.500,00	1.500,00
15	7133.012	Προμήθεια κλινοστρωμνών για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
10	7134.005	Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος	20.000,00	0,00	20.000,00	-14.880,00	5.120,00
20	7135.007	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων A/C για τα οχήματα του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
30	7421.009	Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης & Ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής "ΓΙΟΥΛΑ" Δήμου Αιγάλεω	8.622,96	0,00	8.622,96	-8.622,96	0,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων

Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
10	6054.003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. των ωφελούμενων (8μηνη απασχόληση) του προγράμματος " Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωνικού Χαρακτήρα,σε Επιβλέποντες Φορείς "	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. των ωφελούμενων του προγράμματος " Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωνικού Χαρακτήρα,σε Επιβλέποντες Φορείς "

Σύνολο εξόδων	1.204.871,63
----------------------	--------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :

Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση – Υπάρχον Αποθεματικό	317.887,49€
--	--------------------

<u>Ενίσχυση αποθεματικού</u>	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	1.517.547,76
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-388.965,70
Σύνολο ενίσχυσης	1.906.513,46 €
<u>Μείωση αποθεματικού</u>	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	1.593.837,33
B) Λόγω μείωσης εσόδων	-3.163,89
Σύνολο μείωσης	1.597.001,22 €

Σύνολο Εσόδων	1.514.383,87 €
Τακτικά Έσοδα	31.139.461,78 €
Σύνολο Εξόδων	1.204.871,63 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	627.399,73 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	2,01 %

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Μπίρμπας, Γ.Χριστόγλου της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» και Γ.Τόλης της παράταξης «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» εξέφρασαν την διαφωνία τους σχετικά με την ένταξη στην αναμόρφωση του Κ.Α. 15.6141.002 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ένταξη στο πρόγραμμα “Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής” για τη δημιουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Αθλητικών & Πολιτιστικών Δράσεων (ΚΔΑΠ) του Δήμου» και δηλώνουν ότι θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Π.Σαντζαρίδης της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», δεν εγκρίνει τα παραπάνω και δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ